



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/4/2022	al 30/4/2022	al 30/4/2022		al 30/4/2022	al 09/05/2022			al 09/05/2022	al 09/05/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,423,961.68	72,647.14	6,351,314.54	0.00	47,317.73	47,317.73	47,317.73		4,707,230.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,423,961.68	72,647.14	6,351,314.54	0.00	47,317.73	47,317.73	47,317.73		4,707,230.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,423,961.68	72,647.14	6,351,314.54	0.00	47,317.73	47,317.73	47,317.73		4,707,230.71	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00		2,338,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00		2,338,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00		2,338,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	0.00	1,838,750.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,014,571.48	14,749.20	2,029,320.68	0.00	36,477.38	36,477.38	36,477.38		1,351,810.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,014,571.48	14,749.20	2,029,320.68	0.00	36,477.38	36,477.38	36,477.38		1,351,810.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	9,831.38	9,831.38	9,831.38		942,815.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	9,831.38	9,831.38	9,831.38	0.00	762,815.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	554,571.48	0.00	554,571.48	0.00	20,095.00	20,095.00	20,095.00		230,942.55	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.53	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	164,571.48	0.00	164,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,696.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	45,923.54	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	23,786.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	14,749.20	214,749.20	0.00	6,551.00	6,551.00	6,551.00		178,053.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	14,749.20	64,749.20	0.00	6,551.00	6,551.00	6,551.00	0.00	28,053.20	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	265,000.00	44,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	44,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,000.00	44,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	27,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,833.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente		al 30/4/2022	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	415,945.10	16,000.00	399,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		289,342.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	415,945.10	16,000.00	399,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		289,342.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,945.10	16,000.00	394,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		289,092.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	328,756.08	0.00	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,903.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,396.34	16,000.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
005 - GERENCIA MUNICIPAL	728,445.10	27,396.34	701,048.76	0.00	7,378.35	7,378.35	7,378.35		520,493.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	728,445.10	27,396.34	701,048.76	0.00	7,378.35	7,378.35	7,378.35		520,493.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	703,445.10	27,396.34	676,048.76	0.00	7,378.35	7,378.35	7,378.35		497,556.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	562,756.08	0.00	562,756.08	0.00	7,378.35	7,378.35	7,378.35	0.00	384,263.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,896.34	0.00	46,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,896.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,896.34	0.00	46,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,896.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,896.34	27,396.34	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,937.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,937.50	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	7,921,352.68	1,431,228.02	9,352,580.70	0.00	1,329,552.76	1,329,552.76	1,329,552.76		5,156,251.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,921,352.68	1,431,228.02	9,352,580.70	0.00	1,329,552.76	1,329,552.76	1,329,552.76		5,156,251.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,921,352.68	1,431,228.02	9,352,580.70	0.00	1,329,552.76	1,329,552.76	1,329,552.76		5,156,251.31	0.00	0.00
001 - TESORERIA	6,881,462.48	1,448,220.58	8,329,683.06	0.00	1,328,967.40	1,328,967.40	1,328,967.40		4,429,034.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,881,462.48	1,448,220.58	8,329,683.06	0.00	1,328,967.40	1,328,967.40	1,328,967.40		4,429,034.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,194,347.84	1,448,220.58	5,642,568.42	0.00	1,289,433.89	1,289,433.89	1,289,433.89		2,478,953.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	167.37	167.37	167.37	0.00	283,531.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	219,579.06	219,579.06	0.00	60,625.00	60,625.00	60,625.00	0.00	162,368.70	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	1,228,641.52	1,228,641.52	0.00	1,228,641.52	1,228,641.52	1,228,641.52	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	435,674.48	0.00	435,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,417.98	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,248,673.36	0.00	1,248,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,272,114.64	0.00	1,272,114.64	0.00	11,588.51	11,588.51	11,588.51		912,222.47	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,134.52	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,379.41	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00	15,610.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,309.89	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	408.87	408.87	408.87	0.00	10,320.15	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,914.64	0.00	8,914.64	0.00	1,789.64	1,789.64	1,789.64	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,415,000.00	0.00	1,415,000.00	0.00	27,945.00	27,945.00	27,945.00	0.00	1,037,858.20	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	12,369.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	44,059.92	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.28	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	46,920.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	585.36	585.36	585.36	0.00	178,423.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	585.36	585.36	585.36	0.00	178,423.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,133.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,133.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	585.36	585.36	585.36	0.00	8,290.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	585.36	585.36	585.36	0.00	8,290.64	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	196,000.00	21,800.12	217,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,733.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	21,800.12	217,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,733.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	21,800.12	216,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,733.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	27,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,733.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	5,199.88	7,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	583,890.20	38,792.68	545,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,060.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	583,890.20	38,792.68	545,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,060.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	581,890.20	38,792.68	543,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,060.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	465,512.16	0.00	465,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,474.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,792.68	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,418,780.40	68,792.68	1,349,987.72	0.00	16,113.34	16,113.34	16,113.34	0.00	1,001,457.21	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,418,780.40	68,792.68	1,349,987.72	0.00	16,113.34	16,113.34	16,113.34	0.00	1,001,457.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,418,780.40	68,792.68	1,349,987.72	0.00	16,113.34	16,113.34	16,113.34	0.00	1,001,457.21	0.00	0.00
001 - CATASTRO	591,890.20	16,000.00	575,890.20	0.00	16,113.34	16,113.34	16,113.34	0.00	422,039.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	591,890.20	16,000.00	575,890.20	0.00	16,113.34	16,113.34	16,113.34	0.00	422,039.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	581,890.20	16,000.00	565,890.20	0.00	16,113.34	16,113.34	16,113.34	0.00	412,039.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	465,512.16	0.00	465,512.16	0.00	4,717.00	4,717.00	4,717.00	0.00	323,058.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,792.68	16,000.00	22,792.68	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	405,945.10	26,396.34	379,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,783.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	405,945.10	26,396.34	379,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,783.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,945.10	26,396.34	369,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,560.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	316,756.08	0.00	316,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,768.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,396.34	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,396.34	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,396.34	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,223.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,223.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE UMA	420,945.10	26,396.34	394,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		299,633.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,945.10	26,396.34	394,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		299,633.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,945.10	26,396.34	384,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		289,633.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	328,756.08	0.00	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,840.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,396.34	26,396.34	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	1,504,090.40	61,146.68	1,442,943.72	0.00	5,580.75	5,580.75	5,580.75		1,072,783.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,504,090.40	61,146.68	1,442,943.72	0.00	5,580.75	5,580.75	5,580.75		1,072,783.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,504,090.40	61,146.68	1,442,943.72	0.00	5,580.75	5,580.75	5,580.75		1,072,783.22	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO ,SOCIAL	576,890.20	0.00	576,890.20	0.00	5,580.75	5,580.75	5,580.75		429,683.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,890.20	0.00	576,890.20	0.00	5,580.75	5,580.75	5,580.75		429,683.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	566,890.20	0.00	566,890.20	0.00	5,580.75	5,580.75	5,580.75		419,683.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	453,512.16	0.00	453,512.16	0.00	5,580.75	5,580.75	5,580.75	0.00	315,422.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,675.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	170,945.10	11,396.34	159,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		119,661.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	11,396.34	159,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		119,661.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	11,396.34	159,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		119,661.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,868.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA NI?EZ Y JUVENTUD	190,310.00	12,354.00	177,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,717.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,310.00	12,354.00	177,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,717.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,310.00	12,354.00	172,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,717.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,009.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO	195,000.00	13,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,199.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	13,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,199.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	13,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,199.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,199.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CASA GALEANO	170,945.10	11,396.34	159,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		118,521.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	11,396.34	159,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		118,521.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	11,396.34	159,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		118,521.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,729.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA MUJER	200,000.00	13,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	13,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	13,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,500,670.60	0.00	2,500,670.60	0.00	40,466.00	40,466.00	40,466.00		1,481,191.60	0.00	7,597.60
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,500,670.60	0.00	2,500,670.60	0.00	40,466.00	40,466.00	40,466.00		1,481,191.60	0.00	7,597.60



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,500,670.60	0.00	2,500,670.60	0.00	40,466.00	40,466.00	40,466.00		1,481,191.60	0.00	7,597.60
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LA BASURA	1,816,890.20	0.00	1,816,890.20	0.00	39,716.00	39,716.00	39,716.00		986,600.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,816,890.20	0.00	1,816,890.20	0.00	39,716.00	39,716.00	39,716.00		986,600.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,091,890.20	0.00	1,091,890.20	0.00	2,531.00	2,531.00	2,531.00		512,691.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	2,531.00	2,531.00	2,531.00	0.00	184,872.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,440.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,630.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,630.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	37,185.00	37,185.00	37,185.00		325,279.12	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	168,914.12	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		117,762.14	0.00	7,597.60
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		117,762.14	0.00	7,597.60
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		117,762.14	0.00	7,597.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,170.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.74	0.00	7,597.60
003 - MERCADO MUNICIPAL	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	550.00	550.00	550.00		125,909.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	550.00	550.00	550.00		125,909.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	550.00	550.00	550.00		125,909.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	91,720.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
004 - TERMINAL DE BUSES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	200.00	200.00	200.00		125,559.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	200.00	200.00	200.00		125,559.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	200.00	200.00	200.00		125,559.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	91,370.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
005 - RASTRO PUBLICO	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		125,359.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		125,359.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		125,359.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,170.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
07 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	891,890.20	0.00	891,890.20	0.00	20,129.92	20,129.92	20,129.92		675,672.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	891,890.20	0.00	891,890.20	0.00	20,129.92	20,129.92	20,129.92		675,672.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	891,890.20	0.00	891,890.20	0.00	20,129.92	20,129.92	20,129.92		675,672.54	0.00	0.00
001 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	720,945.10	0.00	720,945.10	0.00	20,129.92	20,129.92	20,129.92		550,312.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,945.10	0.00	720,945.10	0.00	20,129.92	20,129.92	20,129.92		550,312.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	710,945.10	0.00	710,945.10	0.00	20,129.92	20,129.92	20,129.92		540,312.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	568,756.08	0.00	568,756.08	0.00	10,129.92	10,129.92	10,129.92	0.00	408,123.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,396.34	0.00	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,396.34	0.00	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,396.34	0.00	47,396.34	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	37,396.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTORES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		125,359.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		125,359.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		125,359.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,170.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	13,442,923.92	0.00	13,442,923.92	0.00	1,881,197.10	1,881,197.10	1,881,197.10		10,016,248.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EDUCACION	2,230,372.98	0.00	2,230,372.98	0.00	1,182,430.60	1,182,430.60	1,182,430.60		1,664,647.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,372.98	0.00	480,372.98	0.00	121,224.00	121,224.00	121,224.00		131,813.98	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	480,372.98	0.00	480,372.98	0.00	121,224.00	121,224.00	121,224.00		131,813.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,372.98	0.00	480,372.98	0.00	121,224.00	121,224.00	121,224.00		131,813.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,372.98	0.00	480,372.98	0.00	121,224.00	121,224.00	121,224.00	0.00	131,813.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	480,372.98	0.00	121,224.00	121,224.00	121,224.00	0.00	131,813.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KIENDER DE JACAN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KIENDER DE JACAN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAYLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAYLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECER DE COMUNIDAD DE LA MISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECER DE COMUNIDAD DE LA MISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA MIGUEL ANGEL FLORES DE VILLAMI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	901,086.60	901,086.60	901,086.60		386,179.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	901,086.60	901,086.60	901,086.60		386,179.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA MIGUEL ANGEL FLORES DE VILLAMI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	901,086.60	901,086.60	901,086.60		386,179.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	901,086.60	901,086.60	901,086.60		386,179.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	901,086.60	901,086.60	901,086.60	0.00	386,179.98	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,120.00	60,120.00	60,120.00		380.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,120.00	60,120.00	60,120.00		380.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,120.00	60,120.00	60,120.00		380.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,120.00	60,120.00	60,120.00		380.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,120.00	60,120.00	60,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA, DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA, DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,118.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,118.70	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,118.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,118.70	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,118.70	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,922.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,922.15	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,922.15	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,922.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,922.15	0.00	0.00
012 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,992.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,992.21	0.00	0.00
001 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,992.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,992.21	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,992.21	0.00	0.00
013 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00
001 - JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00
014 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00
017 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,945.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,945.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,945.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,945.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,945.00	0.00	0.00	
019 - CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EL CARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL CARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	6,501,804.98	0.00	6,501,804.98	0.00	613,882.00	613,882.00	613,882.00	613,882.00		3,769,752.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,430,372.98	0.00	2,430,372.98	0.00	73,382.00	73,382.00	73,382.00	73,382.00		1,166,671.97	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	575,679.08	0.00	575,679.08	0.00	44,627.00	44,627.00	44,627.00	44,627.00		413,653.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	575,679.08	0.00	575,679.08	0.00	44,627.00	44,627.00	44,627.00	44,627.00		413,653.08	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	575,679.08	0.00	575,679.08	0.00	44,627.00	44,627.00	44,627.00	44,627.00		413,653.08	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	375,679.08	0.00	375,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,179.08	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,627.00	44,627.00	44,627.00	44,627.00	0.00	61,474.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS AL ADULTO MAYOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00		299,895.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00		299,895.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00		299,895.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	299,895.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL CENTRO DE REABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE"	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS EMERGENCIA (COVID-19)	858,693.90	0.00	858,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00		381,123.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	858,693.90	0.00	858,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00		381,123.89	0.00	0.00
50000	858,693.90	0.00	858,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00		381,123.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	858,693.90	0.00	858,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,123.89	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS A LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD SEGUN CONVENIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	4,071,432.00	0.00	4,071,432.00	0.00	540,500.00	540,500.00	540,500.00		2,603,080.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	4,071,432.00	0.00	4,071,432.00	0.00	540,500.00	540,500.00	540,500.00		2,603,080.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,071,432.00	0.00	4,071,432.00	0.00	540,500.00	540,500.00	540,500.00		2,603,080.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,071,432.00	0.00	4,071,432.00	0.00	540,500.00	540,500.00	540,500.00		2,603,080.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,789.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,071,432.00	0.00	4,071,432.00	0.00	540,500.00	540,500.00	540,500.00	0.00	1,615,291.39	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,230,372.98	0.00	2,230,372.98	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		1,860,746.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		1,073,300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		1,073,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		1,073,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		1,073,300.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	273,300.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,130,372.98	0.00	1,130,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		787,446.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,130,372.98	0.00	1,130,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		787,446.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,130,372.98	0.00	1,130,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		787,446.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130,372.98	0.00	1,130,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		787,446.98	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,074.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	330,372.98	0.00	330,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,372.98	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,365,186.49	0.00	1,365,186.49	0.00	40,141.50	40,141.50	40,141.50		1,331,649.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,365,186.49	0.00	1,365,186.49	0.00	40,141.50	40,141.50	40,141.50		1,331,649.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente		al 30/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS A LA NINEZ Y JUVENTUD	204,145.13	0.00	204,145.13	0.00	10,141.50	10,141.50	10,141.50		286,607.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,145.13	0.00	204,145.13	0.00	10,141.50	10,141.50	10,141.50		286,607.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,145.13	0.00	204,145.13	0.00	10,141.50	10,141.50	10,141.50		286,607.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,145.13	0.00	104,145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,145.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,141.50	10,141.50	10,141.50	0.00	182,462.76	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A ESCUELA TALLER COLOSUCA	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A CONVENIO UNICEF	93,600.00	150,000.00	243,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		127,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,600.00	150,000.00	243,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		127,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,600.00	150,000.00	243,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		127,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,600.00	100,000.00	193,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS A (CONVENIO FUNDACION CORAZON DE GRACIA)	217,441.36	0.00	217,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,441.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,441.36	0.00	217,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,441.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,441.36	0.00	217,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,441.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,441.36	0.00	217,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,441.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/4/2022	al 30/4/2022	al 30/4/2022		al 30/4/2022	al 09/05/2022			al 09/05/2022	al 09/05/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIAS A CUADRO DE DANZAS VALET FOCLORICO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS CONVENIO OFICNA DE LA JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIAS A ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - APOYO A LA MUJER	1,115,186.49	0.00	1,115,186.49	0.00	18,043.00	18,043.00	18,043.00		1,389,451.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,115,186.49	0.00	1,115,186.49	0.00	18,043.00	18,043.00	18,043.00		1,389,451.49	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE LA MUJER MUJER	223,037.29	0.00	223,037.29	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		221,337.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,037.29	0.00	223,037.29	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		221,337.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,037.29	0.00	223,037.29	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		221,337.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,037.29	0.00	223,037.29	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	221,337.29	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	334,555.95	0.00	334,555.95	0.00	963.00	963.00	963.00		644,019.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,555.95	0.00	334,555.95	0.00	963.00	963.00	963.00		644,019.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/4/2022	al 30/4/2022	al 30/4/2022	1/4/2022	al 30/4/2022	al 30/4/2022			Saldo Disponible	al 09/05/2022	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	334,555.95	0.00	334,555.95	0.00	963.00	963.00	963.00		644,019.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,555.95	0.00	334,555.95	0.00	963.00	963.00	963.00	0.00	644,019.95	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00		84,510.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00		84,510.65	0.00	0.00
50000	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00		84,510.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	84,510.65	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	223,037.30	0.00	223,037.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		217,671.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,037.30	0.00	223,037.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		217,671.30	0.00	0.00
50000	223,037.30	0.00	223,037.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		217,671.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,037.30	0.00	223,037.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	217,671.30	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00		111,518.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00		111,518.65	0.00	0.00
50000	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00		111,518.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,518.65	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00		110,393.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00		110,393.65	0.00	0.00
50000	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00		110,393.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,518.65	0.00	111,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,393.65	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	7,110,745.96	0.00	7,110,745.96	0.00	325,529.62	325,529.62	325,529.62		7,115,157.65	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	116,359.12	116,359.12	116,359.12		4,213,110.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	116,359.12	116,359.12	116,359.12		3,713,110.43	0.00	0.00
001 - POLICÍA MUNICIPAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	15,687.75	15,687.75	15,687.75		968,268.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	15,687.75	15,687.75	15,687.75		968,268.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	15,687.75	15,687.75	15,687.75			968,268.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	15,687.75	15,687.75	15,687.75	0.00		968,268.72	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A LOS BOMBEROS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	100,671.37	100,671.37	100,671.37			544,841.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	100,671.37	100,671.37	100,671.37			544,841.71	0.00	0.00
50000	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	100,671.37	100,671.37	100,671.37			544,841.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	100,671.37	100,671.37	100,671.37	0.00		544,841.71	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PROYECTOS DE CONVIVIR	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00
50000	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE GRACIAS, LEMPIRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN RODEO QUELACASQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE EN RODEO QUELACASQUE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ABAJO DE PLANTA POTABILIZADO DE AGUA EN VILLA VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ABAJO DE PLANTA POTABILIZADO DE AGUA EN VILLA VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	197,240.50	197,240.50	197,240.50	197,240.50	0.00	1,476,920.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	197,240.50	197,240.50	197,240.50	197,240.50	0.00	1,476,920.95	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	197,240.50	197,240.50	197,240.50	197,240.50	0.00	1,054,216.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	197,240.50	197,240.50	197,240.50	197,240.50	0.00	1,054,216.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	197,240.50	197,240.50	197,240.50	197,240.50	0.00	1,054,216.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	197,240.50	197,240.50	197,240.50	197,240.50	0.00	1,054,216.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022		al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,301.71	0.00	0.00
FUERZA HONDURAS II DE ETA Y IOTA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,301.71	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,301.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-012-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,152.33	0.00	0.00
CASA DE LA CULTURA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,152.33	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,152.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,152.33	0.00	0.00
03 - CULTURA	459,671.36	0.00	459,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,981.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	459,671.36	0.00	459,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,981.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,850.00	0.00	0.00
A VILLA NAVIDEÑA												
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,850.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,850.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,850.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
A GRACIAS CONVOCA												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS	99,671.36	0.00	99,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,699.16	0.00	0.00
CELEBRACION MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL												
000 - SIN OBRA	99,671.36	0.00	99,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,699.16	0.00	0.00
50000	99,671.36	0.00	99,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,699.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	99,671.36	0.00	99,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,671.36	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.80	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AROMA Y CULTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIA A COMITE CIVICO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
04 - DEPORTES	726,074.60	0.00	726,074.60	0.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00	943,144.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	446,074.60	0.00	446,074.60	0.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00	583,144.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES DE DIVERSION Y DEPORTIVAS	296,074.60	0.00	296,074.60	0.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00		283,144.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	296,074.60	0.00	296,074.60	0.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00		283,144.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,074.60	0.00	296,074.60	0.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00		283,144.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,074.60	0.00	296,074.60	0.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00	0.00	283,144.60	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA (APOYO A LIGA BUROCRATICA)PARA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE PELOTA DEL HOSPITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	3,180,800.00	0.00	3,180,800.00	0.00	555,989.00	555,989.00	555,989.00		2,947,996.84	0.00	0.00
01 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL TURISMO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		403,118.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		253,118.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO AGENDA TURISTICA, SEMANA SANTA, SEMANA MORAZANICA, FERIAS PATRONALES, FIESTAS DE FIN DE AÑO)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		253,118.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		253,118.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		253,118.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	253,118.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,380,800.00	0.00	2,380,800.00	0.00	527,789.00	527,789.00	527,789.00		2,255,878.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		276,566.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS (APOYO MICRO EMPRESAS, CAJAS RURALES ,GRUPOS ORGANIZADOS Y AGRICULTORES.)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		156,566.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		156,566.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		156,566.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	156,566.67	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		86,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		86,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		86,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		86,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,372.98	0.00	310,372.98	0.00	223,772.98	223,772.98	223,772.98	0.00	86,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,627.02	0.00	189,627.02	0.00	276,227.02	276,227.02	276,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,864.00	25,864.00	25,864.00		324,136.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,864.00	25,864.00	25,864.00		324,136.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,864.00	25,864.00	25,864.00		324,136.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,864.00	25,864.00	25,864.00		324,136.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,814.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,864.00	25,864.00	25,864.00	0.00	64,321.79	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA- PLATANARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA- PLATANARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2022

Hora : 05:28 p.m.

Pagina: 32 de 45

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CACERIO LOS PORTALES SECTOR MEJOCOTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CACERIO LOS PORTALES SECTOR MEJOCOTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA VEHICULAR DE OJO DE AGUA QUELACASQUE A LA LAGUNITA GRACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,076.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,076.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA VEHICULAR DE OJO DE AGUA QUELACASQUE A LA LAGUNITA GRACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,076.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,076.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,076.17	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	13,943,513.97	0.00	13,943,513.97	0.00	922,849.33	922,849.33	922,849.33		20,432,653.09	0.00	154,023.98
01 - SERVICIOS PUBLICOS	4,749,063.92	0.00	4,749,063.92	0.00	472,849.33	472,849.33	472,849.33		3,308,909.69	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	201,909.00	201,909.00	201,909.00		1,130,064.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	201,909.00	201,909.00	201,909.00		1,130,064.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	201,909.00	201,909.00	201,909.00		1,130,064.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	201,909.00	201,909.00	201,909.00		1,130,064.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	201,909.00	201,909.00	201,909.00	0.00	1,130,064.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00		709,196.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00		709,196.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00		709,196.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00		709,196.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	709,196.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,530.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,530.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,530.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00		33,737.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00		33,737.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00		33,737.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00		33,737.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00	0.00	33,737.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,630.33	197,630.33	197,630.33		2,369.67	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,630.33	197,630.33	197,630.33		2,369.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,630.33	197,630.33	197,630.33		2,369.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,630.33	197,630.33	197,630.33		2,369.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,630.33	197,630.33	197,630.33	0.00	2,369.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,649,063.92	0.00	1,649,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,012.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,649,063.92	0.00	1,649,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,012.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,649,063.92	0.00	1,649,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,012.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,649,063.92	0.00	1,649,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,012.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,063.92	0.00	49,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,508.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,504.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO	1,059,810.11	0.00	1,059,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00		849,327.93	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS	659,810.11	0.00	659,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00		449,327.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	659,810.11	0.00	659,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00		449,327.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS	659,810.11	0.00	659,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00		449,327.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	659,810.11	0.00	659,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00		449,327.93	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	659,810.11	0.00	659,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,327.93	0.00	0.00
002 - ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ALCANTARILLAD O EN COLONIA SAN CRISTOBAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES	1,400,000.00	778,740.27	621,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00		621,259.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO) PUEBLOS CON ENCANTO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO) PUEBLOS CON ENCANTO)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN BELLA VISTA GRACIAS LEMPIRA	1,000,000.00	778,740.27	221,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00		221,259.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	778,740.27	221,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00		221,259.73	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	778,740.27	221,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00		221,259.73	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN BELLA VISTA GRACIAS LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	778,740.27	221,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00		221,259.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	778,740.27	221,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,259.73	0.00	0.00
04 - RED VIAL	4,183,330.87	0.00	4,183,330.87	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		5,866,906.41	0.00	154,023.98



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA)	400,000.00	175,413.25		224,586.75	0.00	0.00	0.00	0.00		70,562.77	0.00	154,023.98
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	175,413.25		224,586.75	0.00	0.00	0.00	0.00		70,562.77	0.00	154,023.98
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA)	400,000.00	175,413.25		224,586.75	0.00	0.00	0.00	0.00		70,562.77	0.00	154,023.98
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	175,413.25		224,586.75	0.00	0.00	0.00	0.00		70,562.77	0.00	154,023.98
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	175,413.25		224,586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,562.77	0.00	154,023.98
002 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE IGLESIA CATOLICA AL COLEGIO DE ABOGADOS EN BELLA VISTA	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE IGLESIA CATOLICA AL COLEGIO DE ABOGADOS EN BELLA VISTA	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - "BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO) "	2,533,330.87	0.00	2,533,330.87	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		2,775,931.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,533,330.87	0.00	2,533,330.87	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		2,775,931.15	0.00	0.00
001 - "BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO) "	2,533,330.87	0.00	2,533,330.87	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		2,775,931.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,533,330.87	0.00	2,533,330.87	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		2,775,931.15	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,533,330.87	0.00	2,533,330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775,931.15	0.00	0.00
004 - "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE DE INFOP AL RASTRO MUNICIPAL "	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,830.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,830.47	0.00	0.00
001 - "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE DE INFOP AL RASTRO MUNICIPAL "	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,830.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,830.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,830.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CALLE MARIA LUISA MIRANDA, CALLE FRENTE DONDE DANIEL QUE CONECTA AL BOULEVARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2022 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE MARIA LUISA MIRANDA, CALLE FRENTE DONDE DANIEL QUE CONECTA AL BOULEVARD											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DR.JUAN LINDO Y AVENIDA JOSE MARIA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DR.JUAN LINDO Y AVENIDA JOSE MARIA MEDINA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN SEBASTIAN.	0.00	175,413.25	175,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	175,413.25	175,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	175,413.25	175,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.25	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACIO N Y AVENIDA SAN SEBASTIAN.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,413.25	175,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,413.25	175,413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,413.25	0.00	0.00
008 - PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00
PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168.77	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,131,309.07	0.00	2,131,309.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131,309.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,131,309.07	0.00	2,131,309.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131,309.07	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA	892,149.19	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00		892,149.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	892,149.19	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00		892,149.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	892,149.19	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00		892,149.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	892,149.19	0.00	892,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,149.19	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AMHON	356,122.58	0.00	356,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00		356,122.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,122.58	0.00	356,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00		356,122.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	356,122.58	0.00	356,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00		356,122.58	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	356,122.58	0.00	356,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,122.58	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	223,037.30	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,037.30	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,037.30	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	223,037.30	0.00	223,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.30	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS A INFOP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD MAPANCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD MAPANCE FONDO VERDE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
06 - ADQUISICION DE EQUIPO	200,000.00	2,826,700.00	3,026,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	2,826,700.00	3,026,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,200.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	0.00	2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,826,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,826,700.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,826,700.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 3 Equipo de Señalamiento	0.00	2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,700.00	0.00	0.00
07 - TERRENOS	220,000.00	2,826,700.00	2,606,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,893,299.99	0.00	0.00
001 - COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANNIFICADAS POR TORMENTAS ETA /IOTA EN EL LIMON GRACIAS.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANNIFICADAS POR TORMENTAS ETA /IOTA EN EL LIMON GRACIAS.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022

Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
41130 11-011-04 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BUSES CELAQUE	0.00	2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,173,299.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,173,299.99	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BUSES CELAQUE	0.00	2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,173,299.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,173,299.99	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,842.61	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,457.38	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	0.00	778,740.27	778,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00		778,740.27	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RED ELECTRICO DEL ZAPOTAL	0.00	778,740.27	778,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00		778,740.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	778,740.27	778,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00		778,740.27	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RED ELECTRICO DEL ZAPOTAL	0.00	778,740.27	778,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00		778,740.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	778,740.27	778,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00		778,740.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	778,740.27	778,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,740.27	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2022
 Hora : 05:28 p.m.
 Pagina: 45 de 45

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2022 Al: 30/4/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/4/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	58,338,729.81	1,228,641.52	59,567,371.33	0.00	5,144,725.55	5,144,725.55	5,144,725.55	0.00	54,606,642.25	0.00	161,621.58

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2022
 Fecha Final: 30/4/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt5BBqOGFPKhsROVq6m+PBx+ujNKC3aX78VtuJiyFfnVwuNiEKtO2YOjU4Oo++OGBSu+b2hhqmc4P4E4qNtHM3IZtksHJaJRysbqFeWFnnSLkOh4I4/354JkBGrdkkaAWH1yHFLFL3LsEwpJRacEhhvv+6U9NF+pEslq2m/IluWXnWnPkLj1m8zgs03+TLC3p2qct25Vbs9S2/Y0hxKgIU+W/0mcwWBcal